

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

BİRİM ADI	ÇATALZEYİN MESLEK YÜKSEKOKULU
TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH	01/09/2024

PROSES NO/AD	FAALİYE T NO	İZLEME KRİTERİ	SONUÇ	NOTLAR/AÇIKLAMA
PRS 1.1. Eğitim Öğretim Planlama Süreci	F1.1.1	Paydaş görüşü alınmayan program/bölüm başvuru dosyası sayısı	-	2019'dan bugüne yeni program açma teklifi verilmemiştir.
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.1	Hatalı yapılan ders intibak işlemi sayısı ÜBYS/Bologna 'ye aktarılmamış güncellenen ders içeriklerinin sayısı Program kazanımları ile uyumlaştırılmamış ders çıktıları sayısı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.2	Sisteme materyal yüklenmeyen ders sayısı İşyeri eğitimi yapan öğrenci sayısının işyerinde eğitime başvuran öğrenci sayısına oranı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.3	Düzeltilen not sayısının toplam not itiraz sayısına oranı	%100	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.4	Üst mahkeme tarafından reddedilen disiplin cezası sayısı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.5	Uzmanlık belgesi hatalı düzenlenen kişi sayısı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.6	Paydaş görüşü alınmadan güncellenen program sayısı Ara ve sonuç raporunu zamanında göndermeyen birim sayısı	-	2019'dan bugüne güncellenen program yoktur.
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.3	Farklı bölüme veya sınıfa kayıt yapılan öğrenci sayısı	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.4	Evrakları zamanında senatoya sunulmayan özel öğrenci başvuru sayısı Evrakları süresi içinde gönderilmeyen Farabi öğrencisi sayısı Süresi içerisinde işlenmeyen Farabi gelen/giden öğrenci sayısı	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.5	Not bildirim ve düzeltme formlarının sisteme işlenme süresi Hatalı not girişi için yapılan düzeltici işlem sayısı Sisteme girilen not bildirim ve düzeltme formu sayısı	0 2 0	

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.6	Hatalı basılan diploma sayısı Tescile gönderilen hatalı diploma sayısı Verilen hatalı transkript sayısı	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.7	Bursu kesilmesi gerekirken kesilmeyen sehven unutulmuş öğrenci sayısı	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.8	Yanlış belge verilen öğrenci sayısı	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.9	Yeni müfredat ve müfredat güncellemelerinde hatalı yapılan işlem sayısının toplam yeni müfredat/müfredat güncelleme işlem sayısına oranı Yanlış GANO hesaplanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına (lisans-ön lisans) oranı	-	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.11	Ders değişikliğinde hatalı eşleştirilen ders sayısı Derse ait bilgilerin öğrenci bilgi sistemine hatalı işleme sayısı	0	
PRS 2.1. Bilgi Üretim Süreci	F2.1.1.	YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan araştırmacı sayısı	0	
PRS 2.1. Bilgi Üretim Süreci	F2.1.2	Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı	0	
PRS 2.1. Bilgi Üretim Süreci	F2.1.3	SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı (WOS)	2	
PRS 2.1. Bilgi Üretim Süreci	F2.1.4	Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel sayısı Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	0 0 2	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.1	Planlanan etkinliklerin gerçekleştirilme oranı	%100	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.2	Kurul Komisyon üyeleri ile iletişimde yaşanan aksaklık sayısı (yıllık) Kurul Komisyonunda doküman eksikliği nedeniyle karara bağlanamayan gündem sayısı (yıllık) Kurul Komisyon gündeminde yer alması gereken ancak herhangi bir nedenle yer almayan gündem sayısı (yıllık)	0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.3	Gereği zamanında yapılmamış evrak sayısı (yıllık) Üst yazı veya eklerinde hata olması nedeniyle iade/iptal edilen evrak sayısı (yıllık) Gönderilemeyen kayıtlı elektronik posta sayısı	0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.5	Yüksekokulumuza yapılan CİMER Başvurusu Sayısı Yüksekokulumuza yapılan Bilgi Edinme başvuru sayısı	2 0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.6	Birim Faaliyet Raporları	5	Web sayfasında yayımlanmıştır.
PRS 3.2 Kalite Yönetim Süreci	F3.2.1	Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı	-	

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

		Uygun görülmeyen risk bildirim sayısı Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı Uygun görülmeyen doküman talep sayısı Hatalı güncellenen doküman sayısının toplam güncellenen doküman sayısına oranı		
PRS 3.2 Kalite Yönetim Süreci	F3.2.2	Düzeltilen kurumsal veri değeri sayısı Eksik kurumsal veri girişi yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı	-	
PRS 3.2 Kalite Yönetim Süreci	F3.2.3	YGG sonucu açılan Düzeltici Faaliyet sayısı YGG sonucu açılan İyileştirici Faaliyet sayısı İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DF/İF sayısı	-	2023 yılında iç tetkik yapılmamıştır
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.1	Geri bildirim kutusundan gelen bildirim sayısı Ankete katılımcı sayısı	213	Düzenlenen anketlere katılımcı sayısıdır.
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.2	Toplam şikayet sayısı Toplam öneri/istek sayısı Geri bildirim üzerinden yapılan "Düzeltilme" sayısı	-	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.3	Geri bildirim süreç ve çözümünden paydaş memnuniyet oranı Süresi içerisinde tamamlanmayan geri bildirim sayısının toplam geri bildirim sayısına oranı	-	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.4	Değerlendirilen Geri Bildirim sayısı Tekrar açılan Geri Bildirim sayısı Öğrenci memnuniyet düzeyi Akademik personel memnuniyet oranı İdari personel memnuniyet oranı Mezun öğrenci memnuniyet oranı	- - %61.98 - -	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.5	Paydaş katılımlı etkinlik sayısı (Paydaş etkileşimi)	4	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.6	Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıt olan öğrenci sayısı Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan toplam öğrenci sayısı Mezun takip sistemindeki mezunların oranı Düzenlenen mezun etkinliği sayısı Mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklere katılan mezun sayısı	-	
PRS 3.5 İç Denetim Süreci	F3.5.3	İç Denetim Programının Gerçekleşme Oranı	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.1	Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alınma çıkılmış) dosya sayısına oranı	-	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.8	Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi	%100	
PRS 4.2. Mali İşler Süreci	F4.2.3	Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı Muhasebe hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı	-	

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

PRS 4.3. İnsan Kaynakları Süreci	F4.3.4	Yıl içerisinde unutulmuş personelin terfi sayısının toplam terfi sayısına oranı	-	
PRS 4.3. İnsan Kaynakları Süreci	F4.3.8	Maaş işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı Eksik/hatalı düzenlenen bildirme/beyanname sayısının toplam bildirme/beyanname sayısına oranı	-	
PRS 4.4. Bilişim Süreci	F4.4.1	Bilişim donanımlarına gelen arıza taleplerinin çözümlenme oranı İP Telefon arızalarının çözülme oranı	%100	
PRS 4.4. Bilişim Süreci	F4.4.2	İnternete erişim kesinti süresi İnternet erişimin arıza sonrası tekrar aktif hale getirme süresi	15 dk Anında	
PRS 4.5. İdari Destek Hizmetleri Süreci	F4.5.4	Temizlik Kontrollerinde karşılaşılan olumsuzluklara tutulan tutanak sayısı Temizlikle ilgili alınan şikayet sayısı	0	
PRS 4.6. Kütüphane Hizmetleri Süreci	F4.6.7	Kurum içinde, süresinde iade edilmeyen materyal sayısı Kurum dışında, süresinde iade edilmeyen materyal sayısı	0	
PRS 4.7. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci	F4.7.1	İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı Yemekle ilgili alınan Geri Bildirim (şikayet) sayısının toplam yemek sayısına oranı	-	
PRS 4.7. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci	F4.7.5	Öğrenci Butiğinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı Yemek bursu verilen öğrenci sayısının başvuran toplam öğrenci sayısına oranı	-	
PRS 4.7. Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci	F4.7.6	Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısının kısmi zamanlı çalışma için başvuran öğrenci sayısına oranı	% 6 (3 öğrenci çalıştı 50 öğrenci başvurdu.)	